



Boletim de Caixa/Bancos
21/04/2023

Boletim nº.: 77

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	323,48	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	323,48
1 - TOTAL	323,48	4 - TOTAL	323,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	709.835,15	Pagamentos Acumulados Anterior	2.589.673,51
Arrecadação	323,48	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	1.890.800,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.600.958,65	5 - TOTAL	2.587.948,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.517.060,25
		Disponível	4.114,64
		Aplicado	1.512.945,61
		SUB-TOTAL	1.517.310,99
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.504.300,85	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.517.310,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.105.259,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.105.259,50